

	<b>GESTIÓN GERENCIAL</b>	Código: GE-PRO-04
	<b>PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN CONTEXTO ORGANIZACIÓN</b>	Version: 4
		Fecha de Vigencia: 15/01/2027

<b>PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN CONTEXTO ORGANIZACIÓN</b>					
<p><b>OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO:</b></p> <p>Identificar y comprender el contexto de las cuestiones internas y externas que son pertinentes para su propósito y la dirección estratégica de CARRAZOS SAS y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos del SGC.</p>	<p><b>ALCANCE:</b></p> <p>Aplica para todos los procesos de CARRAZOS SAS</p>				
<p><b>RESPONSABLES:</b></p> <p>Gerente General, Responsables de procesos.</p>	<p><b>PARTICIPANTES:</b></p> <p>Gerente General - Responsables de procesos,</p>				
<p><b>RIESGOS Y OPORTUNIDADES</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">RIESGOS</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">CONTROLES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No identificar el contexto de la organización</td> <td>Elaboración e implementación de Matriz DOFA</td> </tr> </tbody> </table>	RIESGOS	CONTROLES	No identificar el contexto de la organización	Elaboración e implementación de Matriz DOFA	<p><b>INDICADORES:</b></p> <p>Véase: PLAN ESTRATEGIAS CONTEXTO GE-FOR-10</p>
RIESGOS	CONTROLES				
No identificar el contexto de la organización	Elaboración e implementación de Matriz DOFA				
<p><b>REQUISITOS:</b> (Norma, Ley, Organización)</p> <p>ISO 9001: 2015 numeral 4.1</p>	<p><b>RECURSOS:</b> (Humano, Infraestructura y económico)</p> <p><b>Humano:</b> Integrantes de alta dirección y responsables de proceso</p> <p><b>Infraestructura:</b> Equipos de cómputo, oficinas de reunión</p> <p><b>Económico:</b> Presupuesto general</p>				
<p><b>ANEXOS:</b></p> <p>MATRIZ DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN GE-FOR-04</p>					

	<b>GESTIÓN GERENCIAL</b>	Código: GE-PRO-04
	<b>PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN CONTEXTO ORGANIZACIÓN</b>	Version: 4
		Fecha de Vigencia: 15/01/2027

#### DEFINICIONES:

- Matriz DOFA:** El nombre **DOFA** viene dado por las iniciales de los elementos que conforman la Matriz de análisis: Fortalezas (factores positivos con los que se cuenta). Oportunidades (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras fortalezas). Debilidades (factores negativos que se deben eliminar o reducir). Amenazas (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos).

#### DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

#	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	INFORMACIÓN DOCUMENTADA
1	<b>IDENTIFICAR LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA</b>	<p>A fin de planificar un <b>Sistema de Gestión de Calidad eficaz</b>, la organización debe <b>comprender</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Su estado actual:</li> <li>Aquello que quiere lograr:</li> <li>Su <b>estrategia</b> (la forma de lograrlo).</li> </ul>	<p>Gerente General</p> <p>Responsables de procesos</p>	
2	<b>ANÁLISIS DEL CONTEXTO</b>	<p>La planificación de un SGC eficaz, depende de contar con una percepción de diversos factores que se conforman el contexto de esta organización.</p> <p>En CARRAZOS se aplica la Matriz DOFA para la comprensión y análisis del contexto de la organización.</p>	Gerente General	MATRIZ DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN GE-FOR-04
3	<b>ELABORACIÓN MATRIZ DOFA</b>	<p>A fin de construir una <b>MATRIZ DOFA</b> el paso inicial requiere hacer una distinción entre las cuatro variables y se determina qué elementos corresponden a cada una.</p> <p>El paso siguiente consiste en evaluar los puntos fuertes y débiles (internos a la organización), así como las oportunidades y las amenazas (externas).</p> <p>Se obtienen conclusiones acerca de la importancia de la situación del objeto</p>	<p>Responsables de proceso</p> <p>Gerente General</p>	MATRIZ DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN GE-FOR-04

#	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	INFORMACIÓN DOCUMENTADA
		<p>de estudio y la necesidad de emprender una acción en particular. El análisis mencionado debe contener:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Las fortalezas mediante las cuales se pueda crear una estrategia.</li> <li>2. Los puntos débiles que se necesitan corregir y aquellos que descalifican al objeto de estudio para tomar alguna oportunidad.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las oportunidades viables para el objeto de estudio.</li> <li>• Las amenazas más fuertes y las estrategias para su eliminación.</li> <li>• La evaluación de la estrategia actual</li> <li>• Las nuevas estrategias que se deben seguir.</li> <li>• La posición competitiva del objeto de estudio.</li> </ul>		
4	<b>ELEMENTOS DE LA MATRIZ DOFA</b>  <b>FORTALEZAS</b>	<p>Las fortalezas son las cualidades que determinan el éxito de cualquier organización.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permitirá cumplir nuestra misión en el mundo de los negocios, y pueden ser tangibles o intangibles.</li> <li>• Algunos <b>ejemplos de fortalezas</b> podrían ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proactividad en la gestión.</li> <li>• Grandes recursos financieros.</li> <li>• Posibilidades de acceder a créditos.</li> <li>• Buen ambiente laboral.</li> <li>• Experiencia de los recursos humanos.</li> <li>• Conocimiento del mercado.</li> <li>• Satisfacción de los usuarios con el producto o servicio final.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Responsables de proceso</p> <p>Gerente General</p>	<p>MATRIZ DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN GE-FOR-04</p>
5	<b>DEBILIDADES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Las debilidades son las cualidades que dificultan la productividad de la organización e impiden nuestra organización de cumplir su misión y alcanzar su pleno potencial.</li> </ul>	<p>Gerente General</p>	<p>MATRIZ DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN GE-FOR-04</p>



GESTIÓN GERENCIAL

Código: GE-PRO-04

**PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN  
CONTEXTO ORGANIZACIÓN**

Version: 4

Fecha de Vigencia:  
15/01/2027

#	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	INFORMACIÓN DOCUMENTADA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Son controlables y la magnitud y el impacto de los daños pueden ser reducidos si son adecuadamente identificadas estas debilidades.</li> </ul> <p>Algunos <b>ejemplos de debilidades</b> podrían ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Equipamiento obsoleto.</li> <li>Falta de capacitación.</li> <li>Reactividad en la gestión.</li> <li>Mala situación financiera.</li> <li>Incapacidad para corregir y aprender de los errores.</li> <li>Deficientes habilidades gerenciales.</li> <li>Poca capacidad de acceso a créditos.</li> <li>Falta de motivación de los recursos humanos.</li> <li>Insatisfacción de los usuarios con el producto o servicio final.</li> </ul>	Responsables de proceso	
6	<b>OPORTUNIDADES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existe gran cantidad de oportunidades que están presentes en el entorno en el que opera la organización.</li> </ul> <p>Las oportunidades pueden surgir del mercado, la competencia o la tecnología.</p> <p>Algunos <b>ejemplos de oportunidades</b> podrían ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Requisitos legales favorables.</li> <li>Competencia débil.</li> <li>Mercado mal atendido.</li> <li>Inexistencia de competencia.</li> <li>Tendencias favorables en el mercado.</li> </ul>	Gerente General  Responsables de proceso	MATRIZ DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN GE-FOR-04
7	<b>AMENAZAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las amenazas son elementos de vulnerabilidad que pueden poner en peligro la fiabilidad y la rentabilidad de cualquier negocio.</li> <li>Las amenazas son inevitables e incontrolables, pero que necesitan ser abordadas con el fin de encontrar una solución viable.</li> </ul>	Gerente General	MATRIZ DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN GE-FOR-04



**GESTIÓN GERENCIAL**

Código: GE-PRO-04

**PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN  
CONTEXTO ORGANIZACIÓN**

Version: 4

Fecha de Vigencia:  
15/01/2027

#	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	INFORMACIÓN DOCUMENTADA
		<p>Algunos <b>ejemplos de amenazas</b> podrían ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conflictividad gremial.</li> <li>• Requisitos legales desfavorables.</li> <li>• Competencia muy agresiva.</li> <li>• Pandemia</li> <li>• Aumento de precio de insumos.</li> <li>• Tendencias desfavorables en el mercado.</li> <li>• Competencia consolidada en el mercado.</li> </ul>	Responsables de proceso	
8	<b>ESTRETEGIAS DOFA</b>	<p>Estas estrategias deben ser totalmente viables.</p> <p>Las estrategias deben relacionarse con cada una de las celdas de la <b>Matriz DOFA</b>, dando lugar a los siguientes tipos de estrategias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Estrategia DO:</b> La estrategia DO (Debilidades –vs- Oportunidades), intenta minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades. Nuestra organización podría identificar oportunidades en el contexto externo, pero tener debilidades organizacionales que le eviten aprovechar las ventajas del mercado.</li> <li>• <b>Estrategia DA:</b> En general, el objetivo de la estrategia DA (Debilidades –vs- Amenazas), es el de minimizar tanto las debilidades como las amenazas. Nuestra organización que estuviera enfrentada sólo con amenazas externas y con debilidades internas, pudiera encontrarse en una situación totalmente precaria.</li> <li>• <b>Estrategia FO:</b> (Fortalezas –vs- Oportunidades). Aprovechar las fortalezas, utilizando recursos para aprovechar la oportunidad del mercado para sus productos y servicios.</li> </ul>	<p>Gerente General</p> <p>Responsables de proceso</p>	<p>MATRIZ DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN GE-FOR-04</p> <p>PLAN ESTRATEGIAS CONTEXTO GE-FOR-10</p>



GESTIÓN GERENCIAL

Código: GE-PRO-04

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN  
CONTEXTO ORGANIZACIÓN

Version: 4

Fecha de Vigencia:  
15/01/2027

#	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	INFORMACIÓN DOCUMENTADA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Estrategia FA:</b> Esta estrategia FA (Fortalezas –vs- Amenazas), se basa en las fortalezas de la organización que pueden ayudar a enfrentar las amenazas del contexto externo. Su objetivo es maximizar las primeras mientras se minimizan las segundas.</li> </ul>		
9	<b>PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGIAS</b>	<p>Se clasifican las estrategias: DO-FO-DA-FA según semáforo de valor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bajo (COLOR ROJO) Su necesidad de ejecución es necesaria, pero de impacto bajo en planeación.</li> <li>• Medio (COLOR AMARILLO) Su necesidad de ejecución es necesaria, pero de impacto medio en la planeación.</li> <li>• ALTO (COLOR VERDE) Su necesidad de ejecución es necesaria, pero de impacto alto en la planeación</li> </ul> <p>Se realizan actividades para las estrategias clasificada con verde: ALTO VALOR y se registran en el PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGIAS CONTEXTO GE-FOR-10.</p> <p>Se describe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrategia</li> <li>• Actividades</li> <li>• Fecha</li> <li>• Estado</li> <li>• Responsable</li> <li>• Fecha de seguimiento</li> </ul>	<p>Gerente General</p> <p>Responsables de proceso</p>	<p>PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGIAS CONTEXTO GE-FOR-10</p>
10	<b>SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE CONTEXTO</b>	<p>Posteriormente se realiza seguimiento anual a las actividades planeadas según la fecha de seguimiento estimada, se registra en el PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGIAS CONTEXTO GE-FOR-10:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha de seguimiento</li> </ul>	<p>Gerente General</p> <p>Responsables de proceso</p>	<p>PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGIAS CONTEXTO GE-FOR-10</p>

	<b>GESTIÓN GERENCIAL</b>	Código: GE-PRO-04
	<b>PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN CONTEXTO ORGANIZACIÓN</b>	Version: 4
		Fecha de Vigencia: 15/01/2027

#	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	INFORMACIÓN DOCUMENTADA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Observaciones</li> <li>• Evidencia</li> <li>• Cierre del plan de acción</li> </ul> <p>Se socializa los resultados a la Gerencia General y responsables de procesos por los medios de comunicación establecidos por la empresa.</p>		

### CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO
01	08/02/2022	Elaboración del procedimiento
02	31/03/2023	Revisión y actualización responsable por parte del área de calidad.
03	15/04/2024	Se revisa la descripción del procedimiento por parte de Coordinador de Sistemas de Gestión, aprobando su contenido por un periodo adicional de vigencia documental.
04	15/01/2025	Actualización Periódica – Revisión y aprobación de la continuidad de este

<b>Elaboró:</b>	<b>JEFE ADMINISTRATIVA Y BIENESTAR LABORAL</b>
<b>Revisó:</b>	<b>AUDITOR INTERNO DE CALIDAD</b>
<b>Aprobó:</b>	<b>GERENTE GENERAL</b>